

ÅRSBUDGET 2023

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pga de voldsomme prisstigninger på el og varme holder vort budget hverken for kirken, sognegården eller for graverfaciliteterne. Kirkens el er budgetteret med kr 60000, men vi har pr 7. nov 2022 brugt kr 85000 og må påregne, med de resterende gudstjenester i 2022 og øvrige ukendte antal kirkelige handlinger, at runde kr 100000.

Opvarmning og el i graverfaciliteterne er ligeledes pga energiprisernes himmelflugt underbudgetteret. Der vil ved årets udgang være en manko på ca kr 4-5000, alt efter vejrets luner. I Sognegården en manko på el på ca kr 3000.

Derfor håber vi, at der bliver mulighed for både i 2022 og 2023 at søge dækning for de kraftigt stigende priser på el og varme.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.025.000	1.000.000	975.000,00	960.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.025.000	-1.030.000	-982.009,56	-900.436,04
2 Kirkebygning og sognegård	-264.530	-259.990	-246.963,09	-194.735,77
2 Indtægter	0	0	0,00	-1,00
2 Udgifter, løn	-106.530	-105.990	-91.784,93	-93.613,21
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-154.000	-155.178,16	-101.121,56
3 Kirkelige aktiviteter	-327.520	-327.160	-313.316,06	-296.859,10
3 Indtægter	0	0	967,00	0,00
3 Udgifter, løn	-212.520	-212.160	-220.360,52	-197.203,96
3 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-115.000	-93.922,54	-99.655,14
4 Kirkegård	-306.000	-299.520	-257.913,50	-303.327,22
4 Indtægter	215.900	211.580	280.121,52	329.418,28
4 Udgifter, løn	-390.950	-388.850	-413.823,19	-387.639,62
4 Udgifter, øvrige drift	-130.950	-122.250	-124.211,83	-245.105,88
5 Præstebolig mv.	-20.000	-30.000	-30.388,92	31.224,77
5 Indtægter	136.000	136.000	116.836,37	148.057,72
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-25.000,00	-28.125,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-140.000	-122.225,29	-88.707,95
6 Administration og fællesudgifter	-108.500	-115.080	-136.392,39	-143.605,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.000	-73.000	-75.396,50	-68.082,39
6 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-42.080	-60.995,89	-75.523,51
7 Finansielle poster	1.550	1.750	2.964,40	6.867,18
A Resultat af drift	0	-30.000	-7.009,56	59.563,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-37.157,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-118,39	-134,43
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-118,39	-37.291,76
C Årets resultat	0	-30.000	-7.127,95	22.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.025.000	1.000.000	975.000,00	960.000,00	1.025.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025.000	1.000.000	975.000,00	960.000,00	1.025.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.530	-169.990	-185.377,56	-127.103,16	0	-82.530	-92.000
-28.000	-28.000	-14.272,95	-13.156,25	0	0	-28.000
-62.000	-62.000	-47.312,58	-54.476,36	0	-24.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.530	-259.990	-246.963,09	-194.735,77	0	-106.530	-158.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.520	-218.160	-218.370,72	-209.050,76	0	-199.520	-22.000
-39.000	-39.000	-18.267,68	-18.204,63	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-41.381,14	-38.493,76	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-21.377,50	-8.001,60	0	-10.000	-1.000
-18.000	-21.000	-13.919,02	-23.108,35	0	-3.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.520	-327.160	-313.316,06	-296.859,10	0	-212.520	-115.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-287.200	-280.870	-246.857,91	-292.511,09	208.900	-371.150	-124.950
-18.800	-18.650	-11.055,59	-10.816,13	7.000	-19.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.000	-299.520	-257.913,50	-303.327,22	215.900	-390.950	-130.950

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-55.331,96	-61.601,31	71.000	-26.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-980,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-29.000	-19.038,92	18.916,08	0	0	-19.000
44.000	44.000	44.962,45	73.910,00	65.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-30.388,92	31.224,77	136.000	-26.000	-130.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.800	-11.380	-7.576,20	-28.343,42	0	0	-11.800
-33.000	-33.000	-46.324,04	-28.921,51	0	-18.000	-15.000
-1.000	-1.000	-7.222,87	-4.519,18	0	0	-1.000
0	0	-7.000,00	0,00	0	0	0
-50.700	-57.700	-58.842,28	-67.353,29	0	-48.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-4.412,50	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.427,00	-10.056,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.500	-115.080	-136.392,39	-143.605,90	0	-66.000	-42.500

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	-478,95	-1.119,67	0	0	-700
0	0	-2.067,05	-168,40	0	0	0
2.250	2.450	5.624,52	8.737,05	2.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-114,12	-581,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.550	1.750	2.964,40	6.867,18	2.250	0	-700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-37.157,33	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-118,39	-134,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-118,39	-37.291,76	0	0	0

